

证券代码：600749

证券简称：\*ST 藏旅

公告编号：2018-068 号

## 西藏旅游股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2018 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出通知。在公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过监事会补选相关议案之后，公司第七届监事会第三次会议于 2018 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由王曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

结合王曦女士任职资格及相关工作经验，监事会全体成员一致推选王曦女士为公司第七届监事会主席，任期与公司本届监事会任期一致。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 30 日

## 非职工代表监事候选人简历

王曦，女，汉族，1972年，工商管理硕士。曾任新奥集团督委会监察室主任、新奥集团风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理。2013年至今任新奥集团财务管理部总经理、首席财务总监，现同时担任公司监事会主席。